

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000919

Benchmark Morningstar

Morningstar China 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

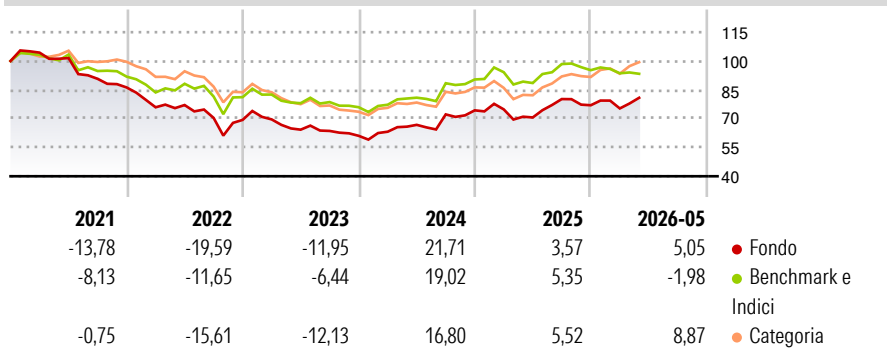
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.

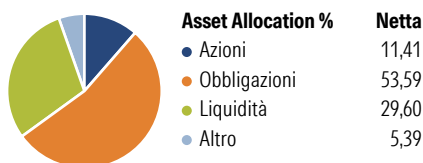
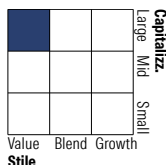
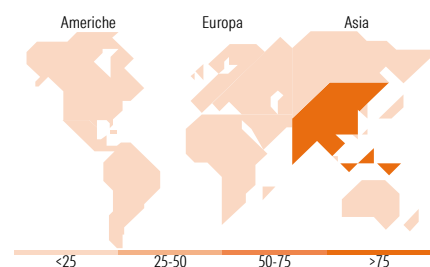
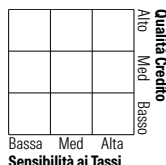
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

Basati su Morningstar China 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	-2,71	-0,24	2026	-2,15	-	-	-
6-Mesi	3,44	-2,73	0,95	2025	0,69	-5,62	13,57	-4,03
1-Anno	11,64	3,37	9,42	2024	3,52	5,63	8,16	2,91
3-Anni Ann.ti	6,76	5,27	6,53	2023	0,38	-7,69	-1,00	-4,01
5-Anni Ann.ti	-4,21	-1,38	-2,80	2022	-11,97	1,53	-8,69	-1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,04
United States Treasury Bills...	—	9,02
United States Treasury Bills...	—	8,99
United States Treasury Bills...	—	8,24
United States Treasury Bills...	—	6,38
Morgan Stanley/China High...	—	4,16
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	—	3,57
Ms/China A High Div Index...	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,14
Sensibile	50,49
Difensivo	10,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,22
Societario	37,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	97,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Jade Fu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	29/04/2022	ISIN	LU2118508683		
NAV (10/06/2026)	USD 87,76				
Patrimonio Netto (Mln)	793,43 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR